



FINIQUITO DE PASAJES Y VIATICOS

MTRO. ALONSO CACHO SILVA
COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION
Presente

Para los efectos administrativos correspondientes, solicito a usted se promueva el descargo de los recursos asignados conforme al Oficio de Comisión No. 066 de fecha 02 de Mayo de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :

| 2 | AEREO | GUADALAJARA, JAL. |
|------------|--------------|-------------------|
| Cantidad | Transporte | Destino |
| 2 | | |
| Utilizados | Sin Utilizar | |

Peajes Pagados

| | |
|--------|--------------------|
| \$0.00 | Monto Total Pagado |
|--------|--------------------|

Gasolina Asignada

| | |
|--------------------------|------------------------|
| 125*2/5*\$12.32=\$616.00 | \$0.00 |
| magna) | Monto total comprobado |

IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVIÓN :

| | | |
|-----------------------------|--|------|
| TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS | (AVION, EXCESO DE EQUIPAJE, PEAJES Y GASOLINA) | 0.00 |
|-----------------------------|--|------|

VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado

Gastos realizados:

| | <u>CON COMPROBANTE</u> | <u>* SIN COMPROBANTE</u> |
|----------------------------------|------------------------|--------------------------|
| ° Hospedaje | \$ 1,200.00 | |
| ° Alimentación | \$ | 0.00 |
| ° Lavandería | \$ 0.00 | |
| ° Transportación Local y Foranea | \$ 0.00 | 0.00 |
| ° Servicio Telefónico | \$ 0.00 | |
| ° Gastos Conexos | \$ 0.00 | |
| SUMA | \$ 1,200.00 | 0.00 |
| TOTAL DE VIATICOS | \$ | 1,200.00 |
| | NETO \$ | 1,200.00 |
| Total de Pasajes y Viáticos | | <u>\$1,200.00</u> |

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO \$1,200.00

*Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona, y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la comprobación documental correspondiente.

Derivado de lo anterior, solicito a usted se registre la comprobación de los recursos que me fueron otorgados, y se realice el reintegro de los gastos devengados.

Nombre: DRA. JASMÍN ANAVEL MONTEERRUBIO REDONDA

Cargo: SUBDIRECTORA GENERAL DE ANÁLISIS DE VIVIENDA, PROSPECTIVA Y SUSTENTABILIDAD

Area de Adscripción:

DIRECCION GENERAL

Atentamente
Jasmin AM
GOONOS

México, D.F., a 9 de mayo de 2019.

FIRMA

HOTEL DE MENDOZA, S.A.
VENUSTIANO CARRANZA, 16,
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C.P. 44100
R.F.C. HME681007MW1
Expedición: 44100

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I Ingreso

| | |
|---|--|
| R.F.C. CNV060628PW6 COMISION NACIONAL DE VIVIENDA AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 26 JUAREZ MEXICO, CD. DE MEXICO, MEXICO C.P. 06600 Uso CFDI: G03 Gastos en general | Referencia No. A27879 Fecha y Hora de Emisión 2019-05-06T12:55:37 No. de Certificado 00001000000403999496 FOLIO FISCAL <div style="background-color: black; height: 15px; width: 100%;"></div> No. de Certificado del SAT 00001000000404998014 Fecha y Hora de Certificación 2019-05-06T12:57:17 Rfc Proveedor Certificacion PPD101129EA3 Leyenda |
|---|--|

| | | |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Habitación: 306 | Personas: 1 | Fecha Entrada : 05/05/2019 |
| Folio Interno : 26178 | Tarifa: 1,200.00 | Fecha Salida: 06/05/2019 |

| Fecha | Cant. Unidad | Descripción | Folio Habit. | P.Unitario | Importe |
|------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|
| 05/05/2019 | 1.000 | SERVICIO RENTA DE HABITACION | 0199755 306 | 910.92 | 910.92 |
| | | ClaveUnidad E48 Unidad de servicio | ClaveProdS 90111800 | | |
| | | Impuesto Traslado: 002 IVA | Tipo Factor: Tasa | TasaOCuota: 0.160000 | Importe: 145.75 |
| 05/05/2019 | 1.000 | SERVICIO RESTAURANT | 0199755 306 | 100.00 | 100.00 |
| | | ClaveUnidad E48 Unidad de servicio | ClaveProdS 90101501 Restaurantes | | |
| | | Impuesto Traslado: 002 IVA | Tipo Factor: Tasa | TasaOCuota: 0.160000 | Importe: 16.00 |
| Subtotal | | | | | 1,010.92 |
| 16% IVA | | | | | 161.75 |
| 3% ISH | | | | | 27.33 |
| Total | | | | | 1,200.00 |
| Depositos | | | | | -1,200.00 |
| Saldo | | | | | 0.00 |

| | | |
|--|--|------------------|
| [UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.] Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion Forma de Pago: 04 Tarjeta de credito Moneda: MXN | Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y código QR del proveedor persona moral, nombre del vendedor, con fundamento en lo señalado en el artículo 113, fracción I y III LFTAIP. | TARJETAS CREDITO |
|--|--|------------------|

Sello Digital del CFDI

